UCHWAŁA NR LXI/872/2023
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 1270) w związku z art. 15 zoa, 15 zob, 15 zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2023-2029:

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2023 – 2029 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/ 872/2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	126 783 918,15	112 984 267,52	24 327 697,65	1 320 638,00	21 995 951,00	35 788 695,63	29 551 285,24	14 088 231,28	13 799 650,63	1 657 917,51	12 141 733,12
2023	147 769 289,48	97 631 487,18	20 202 457,00	1 972 618,00	30 152 472,25	11 510 495,54	33 793 444,39	14 200 000,00	50 137 802,30	24 155 325,00	25 982 477,30
2024	98 163 220,91	96 869 984,42	24 800 000,00	2 355 000,00	23 200 000,00	19 000 000,00	27 514 984,42	17 500 000,00	1 293 236,49	100 000,00	1 193 236,49
2025	97 895 653,00	97 795 653,00	25 900 000,00	1 900 000,00	22 800 000,00	19 900 000,00	27 295 653,00	18 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	99 680 500,00	99 580 500,00	26 000 000,00	2 450 000,00	23 500 000,00	20 000 000,00	27 630 500,00	18 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	99 309 500,00	99 209 500,00	26 400 000,00	2 490 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00	25 809 500,00	19 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	98 010 000,00	98 010 000,00	27 500 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	25 010 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 900 000,00	100 900 000,00	27 500 000,00	1 550 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	27 850 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	131 886 685,78	99 844 791,57	36 804 518,51	0,00	0,00	998 204,85	0,00	0,00	0,00	32 041 894,21	32 041 894,21	366 297,00
2023	146 336 238,38	92 444 445,92	43 815 588,79	0,00	0,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	53 891 792,46	53 891 792,46	439 205,49
2024	91 682 220,91	81 223 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 459 220,91	10 459 220,91	799 220,91
2025	92 440 000,00	84 940 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2026	94 820 000,00	87 440 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00
2027	96 910 000,00	87 930 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00
2028	97 480 000,00	89 600 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00
2029	100 700 000,00	94 300 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-5 102 767,63	0,00	14 442 843,41	4 800 000,00	3 437 800,00	605 848,74	605 848,74	9 036 994,67	1 052 998,89
2023	1 433 051,10	1 433 051,10	4 407 948,90	1 000 000,00	0,00	369 041,90	0,00	3 038 907,00	0,00
2024	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 455 653,00	5 455 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 860 500,00	4 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 399 500,00	2 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 126,88	5 932 126,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 653,00	5 455 653,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 500,00	4 860 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 500,00	2 399 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 767 653,00	0,00	13 139 475,95	22 782 319,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926 653,00	0,00	5 187 041,26	8 594 990,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 445 653,00	0,00	15 646 984,42	15 646 984,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	12 855 653,00	12 855 653,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 129 500,00	0,00	12 140 500,00	12 140 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	11 279 500,00	11 279 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	18,36%	20,51%	x	x	x	x
2023	8,80%	8,04%	36,09%	23,66%	25,03%	TAK	TAK
2024	10,38%	22,15%	22,28%	24,97%	26,35%	TAK	TAK
2025	9,19%	18,69%	x	24,29%	25,67%	TAK	TAK
2026	7,49%	16,64%	x	18,33%	19,61%	TAK	TAK
2027	4,32%	15,60%	x	17,46%	18,74%	TAK	TAK
2028	1,70%	11,81%	x	16,97%	18,25%	TAK	TAK
2029	0,87%	8,78%	x	14,62%	15,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	233 006,21	233 006,21	228 361,31	554 161,65	554 161,65	554 161,65	271 887,01	271 887,01	228 361,31
2023	34 713,20	34 713,20	34 713,20	2 393 210,52	2 393 210,52	2 393 210,52	34 713,20	34 713,20	34 713,20
2024	51 347,12	51 347,12	51 347,12	0,00	0,00	0,00	51 347,12	51 347,12	51 347,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	2 421 169,70	2 421 169,70	1 622 041,52	22 059 859,74	111 780,61	21 948 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 443 102,15	2 443 102,15	1 189 657,67	31 522 550,31	67 938,32	31 454 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 587 955,12	128 734,21	10 459 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 809,44	17 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 484,12	1 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	5 932 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 222,17	x	0,00	0,00
2023	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 295 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/872/2023 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 138 730,92	31 522 550,31	10 587 955,12	17 809,44	1 484,12	42 129 798,99
1.a	- wydatki bieżące				333 524,37	67 938,32	128 734,21	17 809,44	1 484,12	215 966,09
1.b	- wydatki majątkowe				51 805 206,55	31 454 611,99	10 459 220,91	0,00	0,00	41 913 832,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 904 349,05	2 362 185,82	51 347,12	0,00	0,00	2 413 532,94
1.1.1	- wydatki bieżące				86 060,32	34 713,20	51 347,12	0,00	0,00	86 060,32
1.1.1.1	Wielokulturowa szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku - podniesie kompetencji językowych i komunikacyjnych nauczycieli poprzez udział w obserwacji pracy w placówkach zagranicznych	ZESPÓŁ OŚWIATOWY W PRUSZYNIE	2023	2024	86 060,32	34 713,20	51 347,12	0,00	0,00	86 060,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 818 288,73	2 327 472,62	0,00	0,00	0,00	2 327 472,62
1.1.2.1	"Dwór w Ostrówku -nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce" - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	SIEDLCE	2021	2023	2 813 136,65	1 384 981,42	0,00	0,00	0,00	1 384 981,42
1.1.2.4	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Siedlce wraz z przebudową pomieszczeń - poprawa dostępu do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych	SIEDLCE	2022	2023	981 765,71	935 025,71	0,00	0,00	0,00	935 025,71
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e -administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - zwiększenie dostępu mieszkańców do e-usług	Urząd Gminy	2016	2023	23 386,37	7 465,49	0,00	0,00	0,00	7 465,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 234 381,87	29 160 364,49	10 536 608,00	17 809,44	1 484,12	39 716 266,05
1.3.1	- wydatki bieżące				247 464,05	33 225,12	77 387,09	17 809,44	1 484,12	129 905,77
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	SIEDLCE	2019	2023	90 323,32	15 415,68	0,00	0,00	0,00	15 415,68
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI Life - poprawa obsługi zadań własnych gminy	SIEDLCE	2021	2026	97 563,08	17 809,44	17 809,44	17 809,44	1 484,12	54 912,44
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (SUMP) - opracowanie koncepcji systemu transportowego dla zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2022	2024	23 840,00	0,00	23 840,00	0,00	0,00	23 840,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030 - wspólne planowanie działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą gmin na terenie MOF	Urząd Gminy	2022	2024	35 737,65	0,00	35 737,65	0,00	0,00	35 737,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 986 917,82	29 127 139,37	10 459 220,91	0,00	0,00	39 586 360,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	SIEDLCE	2020	2023	2 679 948,51	2 655 398,51	0,00	0,00	0,00	2 655 398,51
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2024	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Dwór w Ostrówku - nowa perspektywa kulturalna w Gminie Siedlce - stworzenie nowej perspektywy kulturalnej w Gminie Siedlce	Urząd Gminy	2022	2023	1 242 642,63	856 908,98	0,00	0,00	0,00	856 908,98
1.3.2.4	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - budowa hali sportowej przy ZO- W w Strzale - stworzenie warunków do uprawiania sportu i zajęć dydaktycznych dla uczniów	Urząd Gminy	2022	2023	11 066 377,77	5 577 488,88	0,00	0,00	0,00	5 577 488,88
1.3.2.5	Budowa przyszkolnej hali sportowej i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych na terenie Gminy Siedlce - Budowa budynku kulturalno-oświatowego w Stoku Lackim - poszerzenie bazy kultralno-oświaitowej	Urząd Gminy	2022	2023	4 974 770,00	2 509 385,00	0,00	0,00	0,00	2 509 385,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oswietlenia, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	687 467,50	687 467,50	0,00	0,00	0,00	687 467,50
1.3.2.7	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci wodociagowej - zwęekszenie dostepności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	1 174 368,73	1 174 368,73	0,00	0,00	0,00	1 174 368,73
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci kanalizacyjnej - zwiększenie dostepności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	12 347 777,77	12 347 777,77	0,00	0,00	0,00	12 347 777,77
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogi Wojewódzkiej od Stoku Lackiego do Pruszyn - Pieńki - poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja części zabytkowego parku w Ostrówku na cele kulturalne i turystyczne - poprawa infrastruktury kulturalo- turystycznej gminy	Urząd Gminy	2022	2023	2 113 274,00	2 079 274,00	0,00	0,00	0,00	2 079 274,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2023	2024	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - zwiększenie dostępności do sieci, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice - poprawa infrastruktury wodociagowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	1 900 000,00	150 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Gwiaździsta w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce - poprawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej, ochrona srodowiska	Urząd Gminy	2023	2024	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w.Św. Mikołaja Biskupa w Pruszynie, Gmina Siedlce - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2023	2024	799 220,91	0,00	799 220,91	0,00	0,00	799 220,91
1.3.2.16	Modernizacja budynku ZO w Pruszynie (ZO w Pruszynie- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku) - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	Urząd Gminy	2023	2024	421 070,00	11 070,00	410 000,00	0,00	0,00	421 070,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/872/2023
Rady Gminy Siedlce
z dnia 26 października 2023 r.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 (załącznik Nr 1) wprowadza się zmiany:

- zwiększa się w 2023 roku dochody ogółem budżetu o kwotę 2.831.944,21 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.477.263,71 zł (środki z dotacji, subwencji i pozostałe dochody własne) i dochody majątkowe o kwotę 354.680,50 zł.
- zwiększa się w 2023 roku wydatki ogółem budżetu o kwotę 2.831.944,21 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.523.637,09 zł a wydatki majątkowe o kwotę 1.308.307,12 zł.

W 2024 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 410.000,00 zł (środki z Rządowego Programu Polski Ład)

Dokonano zmiany (zmniejszenia) środków na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. budżetu Unii Europejskiej w 2023 r. w kwocie 78.214,50 zł po stronie dochodów i kwoty 122.920,28 zł po stronie wydatków.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF :

- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci kanalizacyjnej (WPF 2022-2023) – 200.000,00 zł (zwiększenie łącznych nakładów i wydatków w roku 2023)
- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlce- budowa sieci wodociągowej (WPF 2022-2023) – 10.000,00 zł (zmniejszenie łącznych nakładów i wydatków w 2023 r.)
- Modernizacja budynku ZO w Pruszynie (ZO w Pruszynie- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku) WPF 2023-2024 – 421.070,00 zł.